

OBJECTIF PATRIMOINE (SPF) S.A.

R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.160

Société anonyme

53, Route d'Arlon

L - 8211 Mamer

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 22 décembre 2016

No 3749/16

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Pardevant Maître **Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **OBJECTIF PATRIMOINE (SPF) S.A.**, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 86.160, constituée suivant acte de Maître Aloyse Biel, notaire alors de résidence à Capellen, en date du 13 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 845 du 4 juin 2002, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1351 du 21 juin 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter :

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le

notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- 1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
- 3.- Nomination d'un commissaire à la liquidation.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur :

Monsieur Jérôme Garnier, demeurant à 119, route de Saint-Fortunat, F-69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, né à Le Creusot (France), le 20 mars 1956.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions

résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer comme commissaire à la liquidation :

Madame Manon Garnier, demeurant à 16, rue Saint Sabin, F-75011 Paris, née à Cannes (France), le 14 août 1990.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

signé : A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/42278

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 janvier 2017.